

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A AGOSTO 2024

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	42.638.288.67	23.292.86	42.661.581.53	42.661.581.53
Disponibles	1.273.586.31	12.501.27	1.286.087.58	1.286.087.58
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta	22.430.31	10.791.59	33.221.90	33.221.90
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	41.342.272.05		41.342.272.05	41.342.272.05
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES	10.784.524.20	10.237.87	10.794.762.07	10.794.762.07
Obligaciones con los socios	10.027.186.69	10.212.44	10.037.399.13	10.037.399.13
Fondos Intercooperativos				
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	70.954.33	25.43	70.979.76	70.979.76
Adeudos y Obligaciones Financieras	686.383.18	0.00	686.383.18	686.383.18
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	685.393.34		685.393.34	685.393.34
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior				
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	989.84		989.84	989.84
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de Cuentas por Pagar				
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO BRUTO	31.853.764.47	13.054.99	31.866.819.46	31.866.819.46
Provisiones para Créditos Directos	2.803.068.90		2.803.068.90	2.803.068.90
MARGEN FINANCIERO NETO	29.050.695.57	13.054.99	29.063.750.56	29.063.750.56
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	322.730.11	848.92	323.579.03	323.579.03
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	322.730.11	848.92	323.579.03	323.579.03
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	995.361.77	14.539.22	1.009.900.99	1.009.900.99
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	691.316.88	6.490.10	697.806.98	697.806.98
Gastos Diversos	304.044.89	8.049.12	312.094.01	312.094.01
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	28.378.063.91	(635.31)	28.377.428.60	28.377.428.60
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	(11.097.79)	0.01	(11.097.78)	(11.097.78)
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones en Commodities				
Inversiones Disponibles para la Venta				
Derivados de Negociación				
Resultado por Operaciones de Cobertura				
Ganancias (Pérdida) en Participaciones				
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	(11.097.79)	0.01	(11.097.78)	(11.097.78)
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	28.366.966.12	(635.30)	28.366.330.82	28.366.330.82
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14.742.983.16	296.547.03	15.039.530.19	15.039.530.19
Gastos de Personal y Directivos	10.881.466.93	13.401.80	10.894.868.73	10.894.868.73
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	3.630.366.33	283.004.12	3.913.370.45	3.913.370.45
Impuestos y Contribuciones	231.149.90	141.11	231.291.01	231.291.01
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	843.162.98		843.162.98	843.162.98
MARGEN OPERACIONAL NETO	12.780.819.98	(297.182.33)	12.483.637.65	12.483.637.65
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	1.353.251.66	7.472.96	1.360.724.62	1.360.724.62
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	1.198.468.20		1.198.468.20	1.198.468.20
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	151.745.19	7.472.96	159.218.15	159.218.15
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	3.038.27		3.038.27	3.038.27
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	11.427.568.32	(304.655.29)	11.122.913.03	11.122.913.03
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(315.436.52)	(12.866.88)	(328.303.40)	(328.303.40)
Otros Ingresos y Gastos	(315.436.52)	(12.866.88)	(328.303.40)	(328.303.40)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	11.112.131.80	(317.522.17)	10.794.609.63	10.794.609.63